

M&G (Lux) North American Value Fund EUR C-H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

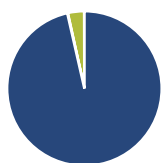
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,55
6-Mesi	-12,85
1-Anno	-3,89
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	9,25
10-Anni Ann.ti	-

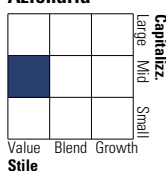
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,63	-	-	-
2024	8,95	-1,50	5,54	-3,04
2023	2,04	5,12	-2,77	7,92
2022	3,20	-14,07	-7,04	10,88
2021	15,34	2,14	-0,53	4,27

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	96,45
Obbligazioni	0,10
Liquidità	3,41
Altro	0,05

Style Box
Azionaria


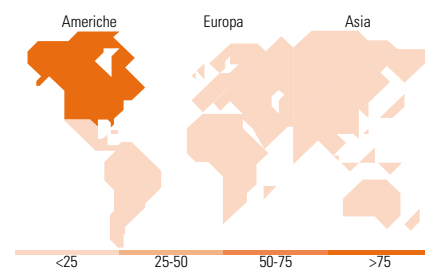
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	11,86
Large	41,36
Medium	28,89
Small	15,10
Micro	2,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.432,3
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	3,36
JPMorgan Chase & Co		3,09
Alphabet Inc Class A		2,86
Cisco Systems Inc		2,21
Wells Fargo & Co		2,20
Check Point Software...		2,10
Exelon Corp		2,07
Verizon Communications Inc		2,05
The Kroger Co		2,05
Chevron Corp		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,82
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	16,00
Immobiliare	2,67
Sensibile	38,27
Telecomunicazioni	8,13
Energia	5,04
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	15,31
Difensivo	30,91
Beni Difensivi	9,53
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,44
Stati Uniti	92,28
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,15
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,18
Asia	2,41
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppatti	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Daniel White	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 12,71	ISIN	LU1941718386		
Patrimonio Netto (Mln)	72,16 USD				

(31/03/2025)